جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

تاریخ:1405/05/28
شماره:
پیوست:2 8368/2/4375/160

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 2

سلام عليكم؛

در اجراي مفاد بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن ، گزارش **حسابرسي سال مالي1402 شهرداري منطقه 2** تهيه شده توسط موسسه حسابرسي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. پس از وصول گزارش كميسيون مذكور به شماره 160/5464 مورخ 1405/4/10، موضوع در چهارصد و بيست و سومين جلسه شورا منعقده در تاريخ سه شنبه بيستم مرداد ماه سال 1405 مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و يك(1) فقره گزارش پيوست (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) اخذ رأي انجام شد كه با اتفاق آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران(يانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأيگيري) به تصويب رسيد .

وفق ماده يكصد و هجدهم (118) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مصوبه مزبور در صورتي كه تا دوهفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذيربط قرار نگيرد لازمالاجرا خواهد بود.م 4375/2

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار.
- رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
- اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
- رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
- دفتر هيات رئيسه و مصوبات (605گ/6 گزارش حسابرسي - شناسه :4375/2).

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۲»

(مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲-۴۳۷۵

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۵/۴۲۳/۲)

مصوب چهارصد و بیست و سومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه بیستم مرداد ماه سال ۱۴۰۵

این مصوبه در سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://laws.tehran.ir قابل دسترسی است.

شناسه مصوبه: ۲-۴۳۷۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۳/۲**

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۲ که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. شهرداری منطقه ۲ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم رعایت کامل مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها، در رابطه با مبلغ ۷۸میلیارد ریال اقدام نماید.

۲) با همکاری اداره کل مالی و اموال ضمن تعیین تکلیف حساب مورد استفاده در بانک شهر (شعبه سعادت‌آباد) نسبت به افتتاح حساب رسمی به نام شهرداری و انتقال کلیه عملیات مالی حساب مذکور اقدام نماید.

۳) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها و اسناد دریافتنی عملیاتی و غیرتجاری راکد، سنواتی، مشکوک‌الوصول و اسناد نکول شده به مبلغ ۱،۱۷۱ میلیارد ریال اقدام نماید.

۴) نسبت به پیگیری وصول مطالبات از شرکت‌های خدمت‌رسان آب و فاضلاب، مترو، برق، گاز و مخابرات به مبلغ ۲،۶۷۷ میلیارد ریال اقدام نماید.

۵) با همکاری اداره کل درآمد ضمن اصلاح سیستم درآمدی منطقه نسبت به ارائه صورت ریز مانده حساب مطالبات مودیان به مبلغ ۱۱،۹۸۵ میلیارد ریال به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

۶) ضمن ایجاد سیستم مدون بهای تمام‌شده در خصوص کنترل و تکمیل مستندات (موجودی‌ها و گزارشات ریالی و مقداری) نسبت به رفع کسری پوشش بیمه‌ای موجودی‌ها و کالا و همچنین ارائه مستندات مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

۷) ضمن تعیین تکلیف علی‌الحساب پرداختی به مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال در ارتباط با فروش یک قطعه زمین نسبت به ارائه مستندات مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

۸) ضمن تکمیل و مستندسازی اطلاعات دارایی‌های ثابت مشهود، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاری مطابق استانداردهای حسابداری نسبت به تعیین تکلیف اسناد مالکیت اقدام نماید.

۹) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌های مشارکتی (مجتمع تجاری اداری اقامتی میلاد (فاز۲)، گرات، کیسون و الوند) اقدام و همچنین گزارش کاملی در خصوص اقدامات انجام شده به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۰) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها پرداختنی عملیاتی و غیر عملیاتی راکد، سنواتی اقدام نماید.

۱۱) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به ارائه صورت ریز دارایی‌های ثابت عمومی در جریان تکمیل به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۲) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ظرف مدت یک (۱) ماه نسبت به تشکیل کارگروه ویژه جهت رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق‌الذکر با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/م ۲-۴۳۷۵ /ک ۶/۶۰۵

شناسه مصوبه: ۲-۴۳۷۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۳/۲**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۲ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۵۴۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ موضوع در دستور کار چهارصد و بیست و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ سه شنبه بیستم مرداد ماه سال ۱۴۰۵ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. ۱ م ۴۳۷۵/۲ /۶۰۵ گ/۶